Referat Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU Øresund

Dag: onsdag 26.06.19

Tid: 9.00-12.00

Sted: Produktionsskolen Sundet, Fabriksvej 20, 3000 Helsingør

Fremmødte:

Kim Dahl Eriksen
Morten Eistrup
Per Frost Henriksen
Peter Bruun
Torben Kristensen
Adrian Tresoglavic
Gitte Kondrup
Simon Lownsbrough
Marlene Harpsøe

Fraværende:

Carina Christine Skovmøller
Niels Lundshøj
Lars Søndergaard

Referat Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU Øresund

Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Meddelelser.
4. Orientering om arbejdet med etablering af FGU Øresund, herunder det aktuelle elevtal.
5. Beslutning om budget for andet halvår 2019.
6. Endelig beslutning om vedtægt for FGU Øresund.
7. Endelig beslutning af forretningsorden.
8. Orientering om ordens- og samværsregler FGU Øresund.
9. Beslutning om vederlag til formand og næstformand for bestyrelsen.
10. Mødeplan for skoleåret 19/20.
11. Officiel indvielse af FGU Øresund.
12. EVT.

Referat Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU Øresund

Punkt	Dagsordenspunkt	Bilag
1.	**Valg af referent:** Til mødet skal der vælges en referent. **Indstilling:** Det indstilles, • **At** Lisbeth Harsvik vælges som referent. **Beslutning:** Lisbeth Harsvik blev valgt.	
2.	**Godkendelse af dagsorden:** Mødets dagsorden fremgår af teksten herover. Inden der træffes beslutninger, skal dagsordenen vedtages. **Indstilling:** Det indstilles • **At** mødets dagsorden godkendes. **Beslutning:** Dagsordenen blev godkendt.	
3.	**Meddelelser fra rektor og formandskab:** a. Stiftende generalforsamling I FGU Danmark. b. Orientering om den kommunale godkendelse af TM til undervisningsbrug. c. Orientering om personalesituationen.	
4.	**Orientering om arbejdet med etablering af FGU Øresund, herunder det aktuelle elevtal.** Rektor Lisbeth Harsvik orienterer: • Etablering af de administrative systemer • Uddannelse af det administrative personale i forhold til håndtering af de nye systemer.	

- Det aktuelle antal tilmeldte elever.
- Organisering af uddannelsen.
- Samarbejdet med de kommunale ungeenheder.
- Istandsættelse og indretning.

Indstilling:
Det indstilles **at**
- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Bilag 1.

Beslutning om budget for andet halvår 2019.

Bestyrelsen har løbende været præsenteret for budgetudkast for hele året 2019 med afsæt i forskellige indkomstforudsætninger.

Her fremlægges budget for anden halvdel af 2019. Der er nu en række forudsætninger, som er faldet på plads:

- Den endelige husleje.
- Udgift til etablering af diverse administrative systemer.
- Driftsudgift af de administrative systemer.
- Personalebehovet.

Der er imidlertid fortsat "blinde pletter" i forhold til indtægter:

- Der indskrives fortsat elever, hvorfor vi ikke kender det endelige elevtal.
- Forhandling med kommunerne om betaling for særlige aktiviteter er endnu ikke afsluttet.
- Tilskud fra statens pulje angående tilpasningsmidler for VUC og FGU kendes endnu ikke.

Budget for andet halvår 2019 udviser et overskud på 262.000 kr. med et beregningsgrundlag på 120 årselever i 90 dage.

Budget 2019 indeholder afskrivninger for 1,8 mio. kr. Afskrivningerne relateres til bevilling i forhold til bygningsstrategien.

Det foreløbige budget for 2020 udviser lige nu et overskud på 3.527.000.

Indstilling:
Det indstilles **at**

- Bestyrelsen godkender budget for anden halvdel af 2019.

Beslutning:

Budget for andet halvår 2019 blev godkendt.

6. Bilag 2

Endelig beslutning af vedtægt for FGU Øresund

I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018 konstituerede institutionernes første bestyrelser sig efter en midlertidig vedtægt fastsat af undervisningsministeren.

Den første bestyrelses opgave er at forberede institutionen til at kunne udbyde den forberedende grunduddannelse fra august 2019.

Som del af forberedelserne er det den første bestyrelses opgave at fastsætte den ordinære vedtægt, som udgør rammen om den nye bestyrelses virke (jf. § 60, stk. 2 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse).

Sagen blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og fremlægges her med de ændringer, som bestyrelsen pegede på.

Indstilling:

Det indstilles

- **At** bestyrelsen godkender den ordinære vedtægt for FGU Øresund.

Beslutning:

Vedtægten blev godkendt.

7. **Endelig beslutning af forretningsorden for bestyrelsen på FGU Øresund:** Bilag 3

Bestyrelsen skal have en forretningsorden, der beskriver de centrale procedurer omkring bestyrelsesarbejdet.

I vedlagte udkast til forretningsorden beskrives, hvordan bestyrelsen nykonstitueres, hvordan bestyrelsesmøderne afvikles og hvordan arbejdsdelingen mellem rektor og bestyrelsen tilrettelægges.

Sagen blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde og fremlægges her med de ændringer, som bestyrelsen pegede på.

Indstilling:
Det indstilles

- **At** bestyrelsen godkender forretningsordenen for FGU Øresund.

Beslutning:
Forretningsordenen blev godkendt.

8. Bilag 4

Beslutning om ordens- og samværsregler på FGU Øresund.
Jævnfør "Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse" §12-13 skal FGU institutionen udarbejde ordens – og samværsregler, der som minimum indeholder regler om:

- Elevernes fremmøde og aktive deltagelse.
- Elevernes pligt til at bidrage til opfyldelsen af uddannelses- og forløbsplan.

Herudover kan FGU institutionen have bestemmelser om almindelige normer for orden og samvær og særlige normer for orden og samvær

Lisbeth Harsvik orienterer om ordensreglerne på FGU Øresund.

Indstilling:
Det indstilles **at**
Bestyrelsen godkender ordens- og samværsreglerne for FGU Øresund.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede:

- At sætningen " Det er tilladt at ryge på skolen, men kun i de rygeområder, som er etableret ved bygning A, B og C." ændres til
  "Vi har en røgfri skole. Dog kan der ryges på udendørs afmærkede rygeområder"
- At Overskriften ændres fra "Studie/ordensregler" til "Ordensregler".
- At sætningen " Det er hverken tilladt at være i besiddelse af, anvende eller handle rusmidler i skoletiden" ændres til "Det er ikke tilladt at besidde, anvende eller handle rusmidler i skoletiden".

9. Beslutning om vederlag til formand og næstformand for bestyrelsen.

Ifølge "bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse" kan der ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
Ifølge § 5 stk. 2 kan der ydes vederlag til formand og en evt. næstformand for den første bestyrelse op til 55.500 henholdsvis 27.500 pr. kalenderår.

På bestyrelsesmødet d. 23.10.18 blev det besluttet:

- At formanden modtager et vederlag for månederne oktober, november og december op til i alt 13.875 kr. for funktionen som formand.
- At næstformand modtager vederlag for mdr. oktober, november og december på op til i alt 6875 kr.

Bestyrelsen skal nu tage stilling til vederlag for den del af 2019, hvor den midlertidige bestyrelse stadig fungerer.

Det indstilles **at**
Bestyrelsen godkender vederlag for 2019 til hhv. formand og næstformand vedr. månederne januar – september på

- 18.333 kr. til formand.
- 9.166 kr. til næstformand.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen. Dog præsideres det at vederlaget til formand og næstformand vedr. 8/12 dele af 2019.

10.

Mødeplan for skoleåret 19/20
Bestyrelsen skal vedtage mødeplanen for det kommende skoleår 2019/2020.

Det foreslås, at bestyrelsen i første halv år mødes hver anden måned og fremadrettet en gang i kvartalet. Nedenfor ses forslag til mødeplan.

Tirsdag **20.08.19** **9-12**	**Torsdag** **31.10.19** **9-12**	**Onsdag** **11.12.19** **15-18.00**
Onsdag **18.03.20** **9.00-12.00**	**Torsdag** **18.06.20** **9.00-12.00**	

Det indstilles **at**
Bestyrelsen godkender mødedatoer.

Beslutning:

Tirsdag **20.08.19** **12.00-15.00**	**Torsdag** **31.10.19** **12.00-15.00**	**Onsdag** **11.12.19** **15.00-18.00**
Onsdag **18.03.20** **9.00-12.00**	**Torsdag** **18.06.20** **9.00-12.00**	

Når møderne starter kl.12.00 indledes mødet med frokost sammen med resten af skolen.

Bestyrelsen genbesøger mødedatoer for 2020 på bestyrelsesmødet i december 2019.

11. Bilag 5

Officiel indvielse af FGU Øresund

I forbindelse med den officielle opstart af FGU Øresund skal bestyrelsen tage stilling til, hvordan det skal markeres.

Indstilling:

Det indstilles **at**

- Den officielle indvielse foregår fredag 16.08.10. 13.00-15.00

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at indvielsen først starter 13.30.

12. Evt.

ØRESUND FGU

Referat Dagsorden for bestyrelsesmøde i FGU Øresund

Underskrivelsesark

Med underskrifterne herunder godkender bestyrelsen for FGU Øresund referatet fra bestyrelsesmødet d. 26.06.19.

Marlene Harpsøe
Formand

Torben S.E. Christensen
Næstformand

Niels Lundshøj

Peter Bruun

Per Frost Henriksen

Kim Dahl Eriksen

Lars Søndergaard

Carina Christine Skovmøller

Gitte Kondrup

Adrian Tresoglavic

Morten Eistrup

Simon Lownsbrough